Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151

Αθήνα,28/11/2016
Αριθ. Πρωτ.:602565

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«METROTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ».**

Την **02/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«METROTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»** και τον διακριτικό τίτλο **«METROTECH Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1548101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 30808/01ΑΤ/Β/94/300(2000)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **839604** η από 31/08/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **839605** το από 31/08/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Γεωργία Σακαρέλλου, του Κωνσταντίνου και της Ακριβής, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Χαρ. Τρικούπη αρ. 5, με ΑΔΤ ΑΕ-050493, ΑΦΜ 025220418, ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών. **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος,**
2. Ιωάννης Πασγιάνος του Παντελή και της Πηνελόπης, Πολιτικός Μηχανικός, Νέας Χαλκηδόνας, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 63, με ΑΔΤ ΑΒ-595425, ΑΦΜ 022566701 ΔΟΥ Νέας Ιωνίας. **Μέλος**
3. Βλάσης Βασίλογλου του Βασιλείου και Αφροδίτης, Πολιτικός Μηχανικός, Καισαριανής, οδός Δερβενακίων αρ. 29, με ΑΔΤ ΑΗ 016877, ΑΦΜ 023180710, ΔΟΥ Ι Αθηνών. **Μέλος**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι **τριετής** αρχόμενη από σήμερα και εκτεινόμενη χρονικά μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει κατά το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρίας, μη δυνάμενη να υπερβεί την τετραετία.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρίας, κα Γεωργία Σακαρέλου, όλες τις διαχειριστικές και εκπροσωπευτικές εξουσίες και αρμοδιότητες, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, δικαιούμενη, να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως της εταιρικής περιουσίας και να δεσμεύει την Εταιρία με μόνη την υπογραφή της, τιθέμενη κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.
Ειδικώς για τις ακόλουθες πράξεις, πλην της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου, δικαιούται και οποιοδήποτε εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Ιωάννης Πασγιάνος και κος Βλάσης Βασίλογλου, με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρία:
(i) συμμετοχή της εταιρείας σε Διαγωνισμούς του Δημοσίου, φορέων ή νομικών προσώπων «μικτής φύσης ή διφυούς χαρακτήρα», οργανισμών κλπ, της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, είτε μεμονωμένα, είτε σε σύμπραξη με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, είτε ως μέλος Κοινοπραξίας
(ii) χορήγηση σε θυγατρικές ή άλλες εταιρίες, «Δάνειας εμπειρίας» για την εξασφάλιση προϋποθέσεων συμμετοχής σε διαγωνισμούς, δηλαδή την χορήγηση ή την διάθεση σε αυτές εξειδικευμένου προσωπικού, εξοπλισμού, τεχνογνωσίας κλπ
(iii) έκδοση και χορήγηση σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρίες πιστοποιητικών περί ονομαστικοποίησης των μετοχών της εταιρίας ή πιστοποιητικών περί της μετοχικής σύνθεσης.

(iv) σύναψη, τροποποίηση ή κατάργηση κάθε σύμβασης με το Δημόσιο και με τους εξομοιούμενους προς το Δημόσιο πάσης φύσεως φορείς, νομικά πρόσωπα «μικτής φύσης ή διφυούς χαρακτήρα», οργανισμούς κλπ., ανεξαρτήτως της αξίας της σύμβασης.
(v) σύναψη, τροποποίηση ή κατάργηση κάθε σύμβασης με φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, εφόσον η αξία της σύμβασης δεν υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00€)
(vi) σύναψη, τροποποίηση ή κατάργηση κάθε είδους δανειοληπτικών συμβάσεων αξίας μέχρι διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00 €)
(vii) χορήγηση δανείων ή εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών εταιριών της Εταιρίας ή ανάληψη υποχρεώσεων σε σχέση με υποχρεώσεις των θυγατρικών εταιριών της Εταιρίας
(viii) αγορά ή πώληση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας ή επιβάρυνσή τους με οποιαδήποτε βάρη ή δικαιώματα τρίτων αξίας έως διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000€)
(ix) συμβιβασμοί ή άφεση χρεών
(x) ανάληψη χρημάτων και μερισματαποδείξεων, είσπραξη χρημάτων, έκδοση, αποδοχή, και οπισθογράφηση συναλλαγματικών και γραμματίων μέχρι διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00 €), έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών μέχρι διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00 €), παραλαβή επιταγών και φορτωτικών, εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρίας.

Τέλος, η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, κα Γεωργία Σακαρέλλου ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ. 10δ ν. 2741/1999), ως εκπρόσωπος της εταιρείας για τη συμμετοχή της στις Γενικές Συνελεύσεις θυγατρικών της εταιρειών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 22727/16 / 21/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία**: «METROTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»**
   Δ/νση: ΣΕΝΕΚΑ & ΑΙΓΙΔΩΝ 13
   Τ.Κ.: 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <u>https://www.businessregistry.gr/</u> - επιλογή «<u>Δημοσιότητα</u>».